

关于广东炬森精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第三期）

广东炬森精密科技股份有限公司（以下简称“炬森精密”、“公司”或“辅导对象”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“辅导机构”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《广东炬森精密科技股份有限公司与国投证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并上市之辅导协议》（以下简称“辅导协议”）相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

国投证券为炬森精密组建了专门的辅导工作小组，辅导工作小组成员包括杨兆曦（组长）、龚湛珂、林杉、杨帆、吉玉蝶，其中杨兆曦、龚湛珂为保荐代表人。在本辅导期内，炬森精密辅导工作小组人员未发生变动。上述人员均为国投证券正式从业人员，均取得了证券从业资格，有相关法律、会计等专业知识和必要的投资银行业务经验，具备专业胜任能力。

除国投证券外，参与本期辅导工作的其他中介机构包括北京国枫律师事务所（以下简称“律师”）、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）。本辅导期内，辅导机构未发生变化。

（二）接受辅导的人员

炬森精密接受辅导的人员包括公司董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东，具体名单如下：

序号	姓名	身份
1	戚志	董事长、总经理、实际控制人、核心技术人员
2	冯博	职工代表董事

序号	姓名	身份
3	潘宏伟	董事
4	黎善雄	董事
5	陈琼	独立董事
6	廉迎战	独立董事
7	王静涛	独立董事
8	武敏	副总经理
9	韦月春	财务总监
10	李旭	董事会秘书
11	戚婵妹	持股 5% 以上股东
12	戚荣	持股 5% 以上股东

注：公司分别于 2025 年 9 月 30 日、2025 年 10 月 16 日召开第一届董事会第十四次会议、2025 年第三次临时股东会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，公司不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，付更生、曹司濛、冯梓钧不再担任公司监事，上述人员不再作为接受辅导人员。

（三）辅导时间和方式

中国证券监督管理委员会广东证监局已于 2025 年 5 月 6 日对炬森精密进行了辅导备案受理，本阶段辅导工作时间为 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。在本辅导期间，国投证券辅导工作小组协同律师和会计师，采取多种方式开展辅导工作，包括召开中介机构协调会、访谈、督促规范整改及其他尽职调查等方式。辅导对象对辅导计划的实施给予了积极配合，本辅导期内计划执行情况较好。

（四）辅导的主要内容

1、督促接受辅导的人员持续进行法规知识学习和培训，并与公司董事长、董事会秘书、财务总监、持股 5% 以上股东持续交流，加强辅导对象对资本市场法律法规理解，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识；

2、根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则,以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》相关安排，协助公司完成内部监督机构调整和内部制度完善。细化有关内控制度的决策权限，加强公司治理，并实现有效运行；

3、了解跟进辅导对象 2025 年度的经营情况，持续对公司的财务数据、日常经营及内部管理进行分析讨论，并与公司交流 2025 年度行业趋势、业务开展

情况及 2026 年相关工作计划，就当前经营环境变化背景下，公司业务及内部流程变化所需匹配的内控程序进行培训辅导；

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

公司已建立了基本有效的公司治理及内部管理制度、完善财务管理制度，但仍需结合《公司法》及上市公司有关公司治理的法律、法规、规范性文件及企业会计准则的相关要求，强化各项制度执行力度，确保内控机制的持续有效运行。辅导工作小组未来将持续按照上市相关法律、法规的要求对公司的内控执行情况进行核查，对发现的问题敦促辅导对象落实整改，以进一步提升公司内控管理的合规性。

三、下一阶段辅导工作安排

下一阶段，国投证券将继续安排现有人员组成辅导工作小组，工作重点主要包括：

1、会同其他证券服务机构持续关注公司治理、内部控制的改进和完善情况，及时跟进前期已发现的问题，持续督促公司进行规范运作，进一步完善法律和财务核查工作；

2、整理并传达最新的证券市场动态和监管政策变化，加深辅导人员对最新法规及监管要求的理解；

3、继续开展全面尽职调查工作，收集查阅、分析复核相关资料，对辅导对象的法律、财务及业务方面进行更为深入的梳理，协助辅导对象完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申报材料的准备工作；

4、关注房地产及家居行业出台的相关政策，并对相关政策对市场的影响进行分析。

(本页无正文，为《关于广东炬森精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第三期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

杨兆曦

杨兆曦

龚湛珂

龚湛珂

林杉

林杉

杨帆

杨帆

吉玉蝶

吉玉蝶



国投证券股份有限公司

2026年1月6日